

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 125/13 z dnia 23 kwietnia 2013r.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXIX/235/12 z dnia 21 grudnia 2012r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 rok			
					Ogółem	z tego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.000	0	1.000	1.000	0	
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.		1.000		1.000	1.000	0
500	Handel		80.000	0	80.000	80.000	0	
	50095	Pozostała działalność	80.000	0	80.000	80.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		80.000		80.000	80.000	0
600	Transport i łączność		5.829.860	0	5.829.860	2.890.000	2.939.860	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300.000		300.000	300.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		300.000		300.000	300.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	795.000	0	795.000	40.000	755.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		40.000		40.000	40.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne		755.000		755.000	0	755.000
	60016	Drogi publiczne gminne	4.734.860	0	4.734.860	2.550.000	2.184.860	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2.550.000		2.550.000	2.550.000	0		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.184.860		2.184.860	0	2.184.860		
630	Turystyka		4.500	0	4.500	1.000	3.500	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3.500	0	3.500	0	3.500	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publ.		3.500		3.500	0	3.500

1	2	3	4	5	6	7	8
	63095	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.096.503	0	4.096.503	3.146.503	950.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445.503	0	445.503	445.503	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	445.503		445.503	445.503	0
	70095	Pozostała działalność	3.651.000	0	3.651.000	2.701.000	950.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.701.000		2.701.000	2.701.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950.000		950.000	0	950.000
710	Działalność usługowa		363.000	0	363.000	363.000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103.000	0	103.000	103.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	103.000		103.000	103.000	0
	71035	Cmentarze	260.000	0	260.000	260.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	260.000		260.000	260.000	0
750	Administracja publiczna		7.186.100	0	7.186.100	6.619.100	567.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000	0	340.000	340.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000		340.000	340.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.399.000	0	6.399.000	5.982.000	417.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.682.000		4.682.000	4.682.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	417.000		417.000	0	417.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254.100	0	254.100	254.100	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.000		160.000	160.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	94.100		94.100	94.100	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	193.000	0	193.000	43.000	150.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43.000		43.000	43.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000		150.000	0	150.000
754	Bezpieczeństwo publiczne		233.000	0	233.000	233.000	0
	75405	Komendy powiatowe policji	12.000	0	12.000	12.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	12.000		12.000	12.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000		3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
	75416	Straż miejska	185.000	0	185.000	185.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.000		154.000	154.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31.000		31.000	31.000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000	0	3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
	75495	Pozostała działalność	30.000	0	30.000	30.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
757	Obsługa długu publicznego		1.909.437	0	1.909.437	1.909.437	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	0
		Wydatki na obsługę długu	1.350.000		1.350.000	1.350.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	559.473	0	559.473	559.473	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	559.473		559.473	559.473	0
758	Różne rozliczenia		380.000	0	380.000	380.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380.000	0	380.000	380.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380.000		380.000	380.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie		21.233.506	0	21.233.506	19.083.506	2.150.000
	80101	Szkoły podstawowe	11.649.364	0	11.649.364	9.599.364	2.050.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.310.300		8.310.300	8.310.300	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.207.004		1.207.004	1.207.004	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	42.060		42.060	42.060	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.050.000		2.050.000	0	2.050.000
		Dotacje na zadania bieżące	40.000		40.000	40.000	
	80104	Przedszkola	4.381.011	0	4.381.011	4.281.011	100.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753.169		753.169	753.169	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	161.263		161.263	161.263	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.366.579		3.366.579	3.366.579	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
	80110	Gimnazja	4.521.620	0	4.521.620	4.521.620	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.449.500		3.449.500	3.449.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	446.500		446.500	446.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	610.000		610.000	610.000	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	15.620		15.620	15.620	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.709	0	91.709	91.709	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	91.709		91.709	91.709	0
	80148	Stołówki szkolne	367.368	0	367.368	367.368	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354.240		354.240	354.240	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.128		13.128	13.128	0
	80195	Pozostała działalność	222.434	0	222.434	222.434	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000		3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	219.434		219.434	219.434	0

1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia		745.000	0	745.000	745.000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000	0	30.000	30.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.000		80.000	80.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	120.000		120.000	120.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
	85195	Pozostała działalność	215.000	0	215.000	215.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200.000		200.000	200.000	0
Dotacje na zadania bieżące		15.000		15.000	15.000	0	
852	Pomoc społeczna		6.306.251		6.306.251	6.153.251	153.000
	85202	Domy pomocy społecznej	400.000	0	400.000	400.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	400.000		400.000	400.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	153.000	0	153.000	0	153.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153.000		153.000	0	153.000
	85204	Rodziny zastępcze	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000		20.000	20.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116.392	0	116.392	116.392	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.392		116.392	116.392	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	984.639		984.639	984.639	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		984.639		984.639	984.639	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.329.800	0	1.329.800	1.329.800	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.329.800		1.329.800	1.329.800	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	Zasiłki stałe	495.474		495.474	495.474	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495.474		495.474	495.474	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.741.615	0	1.741.615	1.741.615	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.492.003		1.492.003	1.492.003	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	249.612		249.612	249.612	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350.000	0	350.000	350.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.299		41.299	41.299	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	308.701		308.701	308.701	0
	85295	Pozostała działalność	695.331	0	695.331	695.331	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43.000		43.000	43.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649.331		649.331	649.331	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		414.548	0	414.548	414.548	0
	85305	Żłobki	414.548		414.548	414.548	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359.325		359.325	359.325	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	55.223		55.223	55.223	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		492.205	(+)280.000	772.205	772.205	0
	85401	Świetlice szkolne	422.205	0	422.205	422.205	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404.205		404.205	404.205	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18.000		18.000	18.000	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	0	50.000	50.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	(+) 280.000	290.000	290.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 280.000	280.000	280.000	0
	85495	Pozostała działalność	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.379.700	(+) 5.000	6.384.700	5.012.700	1.372.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		171.000	0	171.000	149.000	22.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		149.000		149.000	149.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22.000		22.000	0	22.000
90002	Gospodarka odpadami		1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.650.000		1.650.000	1.650.000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1.422.700	0	1.422.700	1.422.700	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.422.700		1.422.700	1.422.700	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		538.000	0	538.000	538.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		538.000		538.000	538.000	0
90013	Schroniska dla zwierząt		140.000	0	140.000	140.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		140.000		140.000	140.000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		727.000	0	727.000	727.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		727.000		727.000	727.000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30.000	0	30.000	30.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		30.000		30.000	30.000	0
90095	Pozostała działalność		1.701.000	(+) 5.000	1.706.000	356.000	1.350.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		46.000	(+) 5.000	51.000	51.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		5.000		5.000	5.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1.350.000		1.350.000	0	1.350.000
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		300.000		300.000	300.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.223.400	0	2.223.400	2.173.400	50.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0	
		Dotacje na zadania bieżące	1.150.000		1.150.000	1.150.000	0	
	92116	Biblioteki	550.000	0	550.000	550.000	0	
		Dotacje na zadania bieżące	550.000		550.000	550.000	0	
	92118	Muzea	300.000	0	300.000	300.000	0	
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0	
	92195	Pozostała działalność		223.400	0	223.400	173.400	50.000
		Dotacje na zadania bieżące		120.000		120.000	120.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000		50.000	0	50.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.600		10.600	10.600	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		42.800		42.800	42.800	0
926	Kultura fizyczna i sport		2.827.140	0	2.827.140	2.580.000	247.140	
	92601	Obiekty sportowe	40.000	0	40.000	40.000	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000		40.000	40.000	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701.000		701.000	701.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	799.000		799.000	799.000	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125.000	0	125.000	125.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0	
		Dotacje na zadania bieżące	120.000		120.000	120.000	0	
	92695	Pozostała działalność		1.162.140	0	1.162.140	915.000	247.140
		Dotacje na zadania bieżące		80.000		80.000	80.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		150.000		150.000	150.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		225.000		225.000	0	225.000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	685.000		685.000	685.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.140		22.140	0	22.140
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			60.705.150	(+)285.000	60.990.150	52.557.650	8.432.500

ZADANIA ZLECONE

1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	236.830	0	236.830	236.830	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	236.830	0	236.830	236.830	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236.830		236.830	236.830	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000	0	5.000	5.000	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000		5.000	5.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000		5.000	5.000	0
851		Ochrona zdrowia	926	0	926	926	0
	85195	Pozostała działalność	926	0	926	926	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	926		926	926	0
852		Pomoc społeczna	9.024.776		9.024.776	9.024.776	0
	85203	Ośrodki wsparcia	726.627	0	726.627	726.627	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402.529		402.529	402.529	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	324.098		324.098	324.098	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.213.910		8.213.910	8.213.910	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.131		200.131	200.131	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	46.286		46.286	46.286	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.967.493		7.967.493	7.967.497	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.196	0	22.196	22.196	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.196		22.196	22.196	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.043	0	62.043	62.043	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.843		59.843	59.843	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200		2.200	2.200	
RAZEM ZADANIA ZLECONE			9.267.532	0	9.267.532	9.267.532	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			69.972.682	(+)285.000	70.257.682	61.825.182	8.432.500
Rozchody budżetu			2.826.125	0	2.826.125		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2.826.125		2.826.125		

Z up. Burmistrz Miasta
Andrzej Węgrzyn
 Z-ca Burmistrz Miasta